

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月9日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据公司股东和监事会提名，监事会同意选举苏国珍和胡晶为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述监事候选人人数及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2023年6月10日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

1、苏国珍先生简历

苏国珍，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级工程师。先后在中国中车、北车集团所属企业担任技术员，工程师，处长，合资企业党委委员、组织部长，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任，人力资源、综合管理负责人；2010年至今任东旭集团人力资源中心总经理、总裁助理；2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至目前，苏国珍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国珍先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、胡晶女士简历

胡晶，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013年起参加工作，先后就职于当代节能置业、东旭集团。2020年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至目前，胡晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡晶女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦

不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。